

平成31年度(令和元年度)計算書類

(公益)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

[計 算 書 類 の 種 類]

資	金	収	支	計	算	書
資	金	収	支	内	訳	表
人	件	費	支	出	内	訳
活	動	区	分	資	金	収
活	動	区	分	資	金	支
内	訳	表				
事	業	活	動	収	支	計
事	業	活	動	収	支	算
内	訳	表				
貸	借	対	照	表		

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区紫竹山6丁目3番5号

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(347,949,000)	(380,852,275)	(△ 32,903,275)
授業料収入	170,252,000	188,986,518	△ 18,734,518
入学金収入	5,625,000	20,490,000	△ 14,865,000
施設設備資金収入	101,912,000	101,483,088	428,912
施設維持資金収入	70,160,000	69,892,669	267,331
手数料収入	(3,897,000)	(5,023,500)	(△ 1,126,500)
入学検定料収入	3,620,000	4,740,000	△ 1,120,000
証明手数料収入	97,000	97,500	△ 500
試験料収入	180,000	186,000	△ 6,000
寄付金収入	(10,000)	(10,000)	(0)
特別寄付金収入	10,000	10,000	0
補助金収入	(10,167,000)	(10,243,455)	(△ 76,455)
地方公共団体補助金収入	10,167,000	10,243,455	△ 76,455
資産売却収入	(0)	(74,847,803)	(△ 74,847,803)
施設売却収入	0	8,653,759	△ 8,653,759
設備売却収入	0	11,592,898	△ 11,592,898
有価証券売却収入	0	54,452,132	△ 54,452,132
その他の資産売却収入	0	149,014	△ 149,014
付随事業・収益事業収入	(169,110,000)	(168,398,807)	(711,193)
補助活動収入	148,938,000	147,008,299	1,929,701
受託事業収入	18,920,000	21,390,508	△ 2,470,508
収益事業収入	1,252,000	0	1,252,000
受取利息・配当金収入	(1,802,000)	(2,078,863)	(△ 276,863)
受取利息配当金収入	1,802,000	2,078,863	△ 276,863
雑収入	(29,468,000)	(34,615,086)	(△ 5,147,086)
施設設備利用料収入	6,120,000	6,703,941	△ 583,941
過年度修正収入	460,000	460,000	0
その他の雑収入	22,888,000	27,451,145	△ 4,563,145
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(449,706,000)	(371,472,869)	(78,233,131)
授業料前受金収入	174,194,000	166,750,170	7,443,830
入学金前受金収入	59,650,000	44,535,000	15,115,000
実験実習料前受金収入	11,200,000	9,980,000	1,220,000
施設設備資金前受金収入	144,497,000	105,836,652	38,660,348
施設維持資金前受金収入	60,165,000	43,447,147	16,717,853
補助活動収入前受金収入	0	923,900	△ 923,900
その他の収入	(461,049,500)	(553,736,708)	(△ 92,687,208)
出資金回収収入	323,000	323,000	0
収益事業元入金収入	0	2,311,282	△ 2,311,282
貸付金回収収入	84,000,000	79,061,601	4,938,399
敷金回収収入	214,500	214,500	0
差入保証金回収収入	0	13,092,000	△ 13,092,000
前期末未収入金収入	186,473,000	183,391,801	3,081,199
貯蔵品売却収入	39,000	39,080	△ 80
立替金回収収入	20,000,000	101,731,300	△ 81,731,300
預り金受入収入	170,000,000	173,572,144	△ 3,572,144
資金収入調整勘定	(△ 265,779,000)	(△ 280,108,226)	(14,329,226)
期末未収入金	△ 20,000,000	△ 34,327,825	14,327,825
前期末前受金	△ 245,779,000	△ 245,780,401	1,401
前年度繰越支払資金	(9,239,261,260)	(9,239,261,260)	
収入の部合計	(10,446,640,760)	(10,560,432,400)	(△ 113,791,640)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(385,030,000)	(381,101,917)	(3,928,083)
教員人件費支出	153,919,000	150,744,606	3,174,394
職員人件費支出	213,111,000	211,645,533	1,465,467
役員報酬支出	18,000,000	18,711,778	△ 711,778
教育研究経費支出	(295,265,000)	(260,175,128)	(35,089,872)
消耗品費支出	8,996,000	6,678,995	2,317,005
光熱水費支出	14,870,000	14,133,755	736,245
通信運搬費支出	8,707,000	6,759,252	1,947,748
リース料支出	296,000	110,283	185,717
賃借料支出	2,152,000	1,605,934	546,066
地代家賃支出	3,431,000	6,759,900	△ 3,328,900
設備備品費支出	1,650,000	1,331,309	318,691
損害保険料支出	940,000	845,311	94,689
公租公課支出	527,000	301,300	225,700
施設等管理費支出	17,959,000	12,877,811	5,081,189
修繕費支出	2,374,000	3,036,649	△ 662,649
印刷製本費支出	6,241,000	4,145,596	2,095,404
建物等解体撤去費支出	0	3,735,729	△ 3,735,729
研究費支出	681,000	479,154	201,846
報酬委託手数料支出	55,638,000	46,892,169	8,745,831
旅費交通費支出	9,039,000	4,633,691	4,405,309
車両関係費支出	694,000	0	694,000
出版物費支出	524,000	432,462	91,538
会議費支出	298,000	0	298,000
補助活動仕入支出	115,939,000	100,492,534	15,446,466
奨学費支出	32,707,000	34,710,000	△ 2,003,000
福利費支出	1,561,000	0	1,561,000
生徒活動援助金支出	8,000,000	8,679,294	△ 679,294
諸会費支出	1,981,000	1,534,000	447,000
寄付金支出	60,000	0	60,000
管理経費支出	(1,133,476,000)	(1,209,795,690)	(△ 76,319,690)
消耗品費支出	9,683,000	30,265,080	△ 20,582,080
光熱水費支出	40,870,000	54,614,027	△ 13,744,027
通信運搬費支出	10,570,000	15,585,049	△ 5,015,049
リース料支出	278,000	491,438	△ 213,438
賃借料支出	17,766,000	21,283,403	△ 3,517,403
地代家賃支出	30,768,000	32,633,340	△ 1,865,340
設備備品費支出	2,465,000	315,418	2,149,582
損害保険料支出	6,560,000	4,855,563	1,704,437
公租公課支出	176,665,000	178,557,717	△ 1,892,717
施設管理費支出	9,083,000	14,393,418	△ 5,310,418
修繕費支出	3,426,000	12,291,375	△ 8,865,375
印刷製本費支出	11,234,000	13,354,677	△ 2,120,677
建物等解体撤去費支出	231,744,000	231,744,026	△ 26
研究費支出	2,319,000	2,218,496	100,504
報酬委託手数料支出	249,044,000	252,727,293	△ 3,683,293
旅費交通費支出	26,961,000	32,552,897	△ 5,591,897
車両関係費支出	200,000	837,340	△ 637,340
出版物費支出	400,000	361,486	38,514
会議費支出	2,516,000	2,122,225	393,775
補助活動仕入支出	0	9,817,634	△ 9,817,634
福利費支出	10,905,000	4,306,609	6,598,391
採用費支出	10,000,000	9,099,430	900,570
生徒活動援助金支出	0	121,200	△ 121,200
広報費支出	260,000,000	264,470,117	△ 4,470,117
諸会費支出	2,019,000	1,960,086	58,914
寄付金支出	0	120,000	△ 120,000
渉外費支出	18,000,000	16,948,613	1,051,387
為替差損支出	0	1,091,733	△ 1,091,733
雑損失支出	0	656,000	△ 656,000
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(3,686,822,874)	(3,439,142,986)	(247,679,888)
土地支出	283,726,082	176,384,006	107,342,076
建物支出	3,403,096,792	3,230,878,641	172,218,151
構築物支出	0	31,880,339	△ 31,880,339
設備関係支出	(735,621,490)	(888,661,321)	(△ 153,039,831)
教育研究用機器備品支出	37,512,155	34,860,045	2,652,110
管理用機器備品支出	693,365,487	767,071,683	△ 73,706,196
図書支出	1,243,660	26,861,422	△ 25,617,762
車両支出	3,500,188	3,500,188	0

科 目	予 算	決 算	差 異
ソフトウェア支出	0	56,367,983	△ 56,367,983
資産運用支出	(239,716,449)	(239,738,442)	(△ 21,993)
有価証券購入支出	193,656,449	193,684,442	△ 27,993
出資金支払支出	46,060,000	46,054,000	6,000
その他の支出	(410,363,090)	(835,996,083)	(△ 425,632,993)
貸付金支払支出	6,000,000	2,885,000	3,115,000
敷金支出	71,000	71,000	0
差入保証金支出	0	10,000	△ 10,000
保険掛金支出	2,253,000	2,252,334	666
長期前払費用支払支出	0	12,603,537	△ 12,603,537
前払金支払支出	15,000,000	5,467,580	9,532,420
貯蔵品支出	39,090	5,828,281	△ 5,789,191
立替金支払支出	20,000,000	98,600,505	△ 78,600,505
前期末未払金支払支出	350,000,000	495,577,406	△ 145,577,406
預り保証金・敷金支払支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
預り金支払支出	17,000,000	209,700,440	△ 192,700,440
〔予備費〕	(0)		
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 403,800,000)	(△ 587,679,902)	(183,879,902)
期末未払金	△ 400,800,000	△ 582,269,418	181,469,418
前期末前払金	△ 3,000,000	△ 5,410,484	2,410,484
翌年度繰越支払資金	(3,964,145,857)	(3,893,500,735)	(70,645,122)
支出の部合計	(10,446,640,760)	(10,560,432,400)	(△ 113,791,640)

資金収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

収入の部

科 目		部 門		学校法人	長岡公務員・情報ビジネス専門学校	伝統文化と環境福祉の専門学校	長岡こども・医療・介護専門学校	上越公務員・情報ビジネス専門学校	総 額			
(単位：円)												
学生生徒等納付金収入	(	0)	(	152,842,631)	(	33,710,000)	(	81,009,644)	(	113,290,000)	(	380,852,275)
授業料収入		0		75,400,000		20,520,000		35,566,518		57,500,000		188,986,518
入学金収入		0		5,350,000		2,200,000		2,390,000		10,550,000		20,490,000
施設設備資金収入		0		44,202,105		5,670,000		26,770,983		24,840,000		101,483,088
施設維持資金収入		0		27,890,526		5,320,000		16,282,143		20,400,000		69,892,669
手数料収入	(	4,500,000)	(	292,900)	(	43,800)	(	135,800)	(	51,000)	(	5,023,500)
入学検定料収入		4,500,000		160,000		20,000		40,000		20,000		4,740,000
試験料収入		0		92,000		17,000		76,000		1,000		186,000
証明手数料収入		0		40,900		6,800		19,800		30,000		97,500
寄付金収入	(	0)	(	0)	(	5,000)	(	0)	(	5,000)	(	10,000)
特別寄付金収入		0		0		5,000		0		5,000		10,000
補助金収入	(	500,000)	(	3,899,868)	(	0)	(	2,648,096)	(	3,195,491)	(	10,243,455)
地方公共団体補助金収入		500,000		3,899,868		0		2,648,096		3,195,491		10,243,455
資産売却収入	(	54,601,146)	(	0)	(	20,246,657)	(	0)	(	0)	(	74,847,803)
施設売却収入		0		0		8,653,759		0		0		8,653,759
設備売却収入		0		0		11,592,898		0		0		11,592,898
有価証券売却収入		54,452,132		0		0		0		0		54,452,132
その他の資産売却収入		149,014		0		0		0		0		149,014
付随事業・収益事業収入	(	12,976,262)	(	60,215,108)	(	14,268,628)	(	29,070,519)	(	51,868,290)	(	168,398,807)
補助活動収入		8,074,022		54,950,678		14,268,628		28,200,519		41,514,452		147,008,299
受託事業収入		4,902,240		5,264,430		0		870,000		10,353,838		21,390,508
受取利息・配当金収入	(	2,078,863)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	2,078,863)
受取利息配当金収入		2,078,863		0		0		0		0		2,078,863
雑収入	(	28,375,978)	(	511,044)	(	870,060)	(	2,870,829)	(	1,987,175)	(	34,615,086)
施設設備利用料収入		1,267,501		164,314		726,000		2,687,080		1,859,046		6,703,941
過年度修正収入		460,000		0		0		0		0		460,000
その他の雑収入		26,648,477		346,730		144,060		183,749		128,129		27,451,145
借入金等収入	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)
計	(	103,032,249)	(	217,761,551)	(	69,144,145)	(	115,734,888)	(	170,396,956)	(	676,069,789)

支 出 の 部

科 目	学 校 法 人	長岡公務員・情報ビジネス専門学校	伝統文化と環境福祉の専門学校	長岡こども・医療・介護専門学校	上越公務員・情報ビジネス専門学校	総 額
人件費支出	(153,337,467)	(80,655,137)	(21,137,134)	(48,998,925)	(76,971,254)	(181,101,917)
教員人件費支出	555,180	51,697,106	18,295,019	37,629,635	42,567,666	180,744,806
職員人件費支出	134,070,509	28,958,031	2,842,115	11,369,290	34,405,588	211,645,333
役員報酬支出	(18,711,778)	(0)	(0)	(0)	(0)	18,711,778
教務研究経費支出	(0)	(94,819,960)	(28,591,551)	(77,051,916)	(59,711,701)	(260,175,128)
消耗品費支出	(0)	2,065,315	908,299	3,043,078	662,303	6,678,995
光熱水費支出	(0)	4,004,944	928,030	4,903,149	4,297,632	14,133,755
通信運搬費支出	(0)	3,143,353	952,490	1,343,671	1,319,738	6,759,252
リース料支出	(0)	44,835	65,448	(0)	(0)	110,283
賃借料支出	(0)	1,071,198	151,662	360,864	22,210	1,605,934
地代家賃支出	(0)	120,000	(0)	4,281,900	2,358,000	6,759,900
設備備品費支出	(0)	327,650	680,314	127,568	195,777	1,331,309
損害保険料支出	(0)	125,041	367,828	207,869	144,573	845,311
租税公課支出	(0)	(0)	(0)	(0)	301,300	301,300
施設等管理費支出	(0)	4,779,040	1,294,746	5,389,555	1,414,470	12,877,811
修繕費支出	(0)	258,475	1,412,888	816,920	546,366	3,036,649
印刷製本費支出	(0)	1,800,353	390,949	593,547	1,360,767	4,145,596
植物等観賞用施設費支出	(0)	(0)	(0)	3,735,729	(0)	3,735,729
研究費支出	(0)	211,840	34,332	56,295	176,687	479,154
報酬委託手数料支出	(0)	16,211,909	3,283,884	20,404,526	6,991,850	46,892,169
旅費交通費支出	(0)	1,239,889	1,446,552	781,812	1,165,438	4,633,691
出版費支出	(0)	185,172	42,790	134,003	70,497	432,462
補助活動仕入支出	(0)	38,643,755	10,734,153	20,777,104	30,337,522	100,492,534
実学費支出	(0)	15,860,000	5,325,000	6,645,000	6,880,000	34,710,000
生徒活動奨励金支出	(0)	4,192,731	412,706	3,036,586	1,037,271	8,679,294
諸会費支出	(0)	534,480	159,480	410,740	459,300	1,534,000
管理経費支出	(1,137,791,515)	(20,669,467)	(11,755,395)	(18,956,338)	(20,622,974)	(1,209,795,690)
消耗品費支出	29,381,376	287,914	18,758	74,645	502,367	30,265,060
光熱水費支出	53,425,374	198,715	853,217	54,535	92,186	54,614,027
通信運搬費支出	15,052,864	300,260	86,810	7,400	138,215	15,585,049
リース料支出	436,550	(0)	52,488	(0)	(0)	491,438
賃借料支出	21,122,220	161,183	161,183	(0)	(0)	21,283,403
地代家賃支出	31,723,310	601,950	65,200	(0)	242,880	32,633,340
設備備品費支出	315,418	(0)	(0)	(0)	(0)	315,418
損害保険料支出	4,262,549	79,783	459,800	2,227	51,204	4,855,563
租税公課支出	178,339,237	78,980	126,200	(0)	13,300	178,557,717
施設管理費支出	12,887,571	225,190	1,190,372	59,944	30,341	14,393,418
修繕費支出	12,250,025	31,350	(0)	(0)	(0)	12,281,375
印刷製本費支出	13,088,988	74,486	17,259	61,201	112,743	13,354,677
建物等解体撤去費支出	231,744,026	(0)	(0)	(0)	(0)	231,744,026
研究費支出	2,209,406	(0)	(0)	(0)	9,000	2,218,406
報酬委託手数料支出	658,313	658,313	217,800	4,411,702	493,111	252,727,293
旅費交通費支出	246,946,367	697,050	924,317	67,450	1,117,130	32,552,897
車両運搬費支出	29,746,950	3,520	184,020	(0)	128,477	837,340
出版費支出	521,323	(0)	(0)	(0)	(0)	521,323
会議費支出	361,486	(0)	(0)	(0)	(0)	361,486
会議費支出	1,504,995	459,447	83,671	11,700	62,512	2,122,225
補助活動仕入支出	570,499	3,409,036	310,139	(0)	5,527,960	9,817,634
福利費支出	3,257,148	183,560	51,860	497,630	316,411	4,306,609
採用費支出	9,099,430	(0)	(0)	(0)	(0)	9,099,430
生徒活動奨励金支出	121,200	(0)	(0)	(0)	(0)	121,200
広報費支出	219,644,533	13,011,720	6,795,041	13,484,316	11,534,597	264,470,117
諸会費支出	1,960,086	(0)	(0)	(0)	(0)	1,960,086
寄付金支出	120,000	(0)	(0)	(0)	(0)	120,000
渉外費支出	15,938,961	378,193	157,261	223,588	250,610	16,948,613
為替差損支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑損失支出	1,091,733	(0)	(0)	(0)	(0)	1,091,733
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返却支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(3,019,345,024)	(1,623,488)	(233,280)	(417,800,794)	(140,400)	(3,439,142,986)
土地支出	161,013,116	(0)	(0)	15,370,890	(0)	176,384,006
建物支出	2,829,400,970	1,623,488	233,280	399,480,503	15,370,890	3,230,878,641
構築物支出	28,930,938	(0)	(0)	2,949,401	140,400	31,880,339
設備関係支出	(848,275,024)	(14,636,091)	(2,524,712)	(20,393,196)	(2,832,298)	(888,661,321)
教育研究用機器備品支出	(0)	11,823,219	2,524,712	19,100,410	1,411,704	34,860,045
管理用機器備品支出	764,419,573	893,160	(0)	338,356	1,420,594	767,071,683
図書支出	26,193,487	(0)	(0)	667,935	(0)	26,861,422
車両支出	1,580,476	1,919,712	(0)	(0)	(0)	3,500,188
ソフトウェア支出	56,081,488	(0)	(0)	296,495	(0)	56,377,983
計	(5,158,746,030)	(212,404,143)	(64,242,073)	(583,201,169)	(180,280,627)	(6,178,877,042)

(単位：円)

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月 31日まで

学校法人 新潟総合学院

部 門 科 目	学 校 法 人	長岡公務員・情報 ビジネス専門学校	伝統文化と環境 福祉の専門学校	長岡こども・医療・ 介護専門学校	上越情報ビジネス 専門学校	総 額
教員人件費支出	(555,180)	(51,697,106)	(18,295,019)	(37,629,635)	(42,567,666)	(150,744,606)
本 務 教 員	(0)	(43,326,126)	(9,608,769)	(28,776,809)	(36,525,866)	(118,237,570)
本 俸	0	22,417,254	5,724,009	15,592,924	22,411,150	66,145,337
期 末 手 当	0	8,469,300	1,506,000	5,274,400	5,971,400	21,221,100
その他の手当	0	6,363,973	1,135,603	4,133,983	3,565,082	15,198,641
所 定 福 利 費	0	6,075,599	1,243,157	3,775,502	4,578,234	15,672,492
兼 務 教 員	(555,180)	(8,370,980)	(8,686,250)	(8,852,826)	(6,041,800)	(32,507,036)
職員人件費支出	(134,070,509)	(28,958,031)	(2,842,115)	(11,369,290)	(34,405,588)	(211,645,533)
本 務 職 員	(131,911,684)	(28,947,716)	(2,504,515)	(11,369,290)	(31,951,588)	(206,684,793)
本 俸	71,405,316	17,406,700	1,269,829	6,852,427	16,582,502	113,516,774
期 末 手 当	20,677,000	5,931,800	470,700	2,408,500	6,904,800	36,392,800
その他の手当	21,963,480	2,115,546	418,489	671,773	4,497,820	29,667,108
所 定 福 利 費	17,865,888	3,493,670	345,497	1,436,590	3,966,466	27,108,111
兼 務 職 員	(2,158,825)	(10,315)	(337,600)	(0)	(2,454,000)	(4,960,740)
役 員 報 酬 支 出	(18,711,778)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,711,778)
合 計	153,337,467	80,655,137	21,137,134	48,998,925	76,973,254	381,101,917

注) 学校法人新潟の教員人件費については、専門学校10校の設置者変更によるものである。
注) 伝統文化と環境福祉の専門学校は令和元年10月1日より設置者変更のため、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの計上である。

活動区分資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から

令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

（単位：円）

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	学生生徒等納付金収入	380,852,275
		手数料収入	5,023,500
		特別寄付金収入	10,000
		経常費等補助金収入	10,243,455
		付随事業収入	168,398,807
		雑収入	34,155,086
		教育活動資金収入計	598,683,123
	支 出	人件費支出	381,101,917
		教育研究経費支出	260,175,128
		管理経費支出	1,209,795,690
教育活動資金支出計		1,851,072,735	
	差引	△ 1,252,389,612	
	調整勘定等	115,460,370	
	教育活動資金収支差額	△ 1,136,929,242	
施設整備等活動に	科 目		金 額
	収 入	施設売却収入	8,653,759
		設備売却収入	11,592,898
	入	施設整備等活動資金収入計	20,246,657
	支 出	施設関係支出	3,439,142,986
		設備関係支出	888,661,321
	出	施設整備等活動資金支出計	4,327,804,307
		差引	△ 4,307,557,650
		調整勘定等	245,930,990
	施設整備活動資金収支差額	△ 4,061,626,660	
小計（教育活動資金収支差額＋施設設備等活動資金収支差額）		△ 5,198,555,902	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	有価証券売却収入	54,452,132
		その他の資産売却収入	149,014
		出資金回収収入	323,000
		収益事業元入金収入	2,311,282
		貸付金回収収入	79,061,601
		敷金回収収入	214,500
		差入保証金回収収入	13,092,000
		貯蔵品売却収入	39,080
		立替金回収収入	101,731,300
		預り金受入収入	173,572,144
		小計	424,946,053
		受取利息・配当金収入	2,078,863
		過年度修正収入	460,000
		その他の活動資金収入計	427,484,916
	支 出	有価証券購入支出	193,684,442
		出資金支払支出	46,054,000
		貸付金支払支出	2,885,000
		敷金支出	71,000
		差入保証金支出	10,000
		保険掛金支出	2,252,334
		長期前払費用支払支出	12,603,537
		貯蔵品支出	5,828,281
		立替金支払支出	98,600,505
預り保証金・敷金支払支出		3,000,000	
預り金支払支出	209,700,440		
その他の活動資金支出計	574,689,539		
	差引	△ 147,204,623	
その他の活動資金収支差額		△ 147,204,623	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		△ 5,345,760,525	
前年度繰越支払資金		9,239,261,260	
翌年度繰越支払資金		3,893,500,735	

学校法人 新潟総合学院

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	371,472,869	371,472,869	0	0
前期末未収入金収入	183,391,801	179,690,801	3,701,000	0
期末未収入金	△ 34,327,825	△ 34,327,825	0	0
前期末前受金	△ 245,780,401	△ 245,780,401	0	0
収入計	274,756,444	271,055,444	3,701,000	0
前期末未払金支払支出	495,577,406	495,577,406	0	0
前払金支払支出	5,467,580	5,467,580	0	0
期末未払金	△ 582,269,418	△ 340,039,428	△ 242,229,990	0
前期末前払金	△ 5,410,484	△ 5,410,484	0	0
支出計	△ 86,634,916	155,595,074	△ 242,229,990	0
収入計 — 支出計	361,391,360	115,460,370	245,930,990	0

事業活動収支計算書
平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位: 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(347,949,000)	(380,852,275)	(△ 32,903,275)
	授業料	170,252,000	188,986,518	△ 18,734,518
	入学金	5,625,000	20,490,000	△ 14,865,000
	施設設備資金	101,912,000	101,483,088	428,912
	施設維持資金	70,160,000	69,892,669	267,331
	手数料	(3,897,000)	(5,023,500)	(△ 1,126,500)
	入学検定料	3,620,000	4,740,000	△ 1,120,000
	試験料	180,000	186,000	△ 6,000
	証明手数料	97,000	97,500	△ 500
	寄付金	(10,000)	(10,000)	(0)
	特別寄付金	10,000	10,000	0
	経常費等補助金	(10,167,000)	(10,243,455)	(△ 76,455)
	地方公共団体補助金	10,167,000	10,243,455	△ 76,455
	付随事業収入	(167,858,000)	(168,398,807)	(△ 540,807)
	補助活動収入	148,938,000	147,008,299	1,929,701
	受託事業収入	18,920,000	21,390,508	△ 2,470,508
	雑収入	(29,008,000)	(39,177,808)	(△ 10,169,808)
	施設設備利用料	6,120,000	6,703,941	△ 583,941
	徴収不能引当金戻入額	0	5,022,722	△ 5,022,722
	その他の雑収入	22,888,000	27,451,145	△ 4,563,145
教育活動収入計		(558,889,000)	(603,705,845)	(△ 44,816,845)
科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	人件費	(385,030,000)	(381,101,917)	(3,928,083)
	教員人件費	153,919,000	150,744,606	3,174,394
	職員人件費	213,111,000	211,645,533	1,465,467
	役員報酬	18,000,000	18,711,778	△ 711,778
	教育研究経費	(531,340,000)	(314,756,962)	(216,583,038)
	消耗品費	8,996,000	6,678,995	2,317,005
	光熱水費	14,870,000	14,133,755	736,245
	通信運搬費	8,707,000	6,759,252	1,947,748
	リース料	296,000	110,283	185,717
	賃借料	2,152,000	1,605,934	546,066
	地代家賃	3,431,000	6,759,900	△ 3,328,900
	設備備品費	1,650,000	1,331,309	318,691
	損害保険料	940,000	845,311	94,689
	公租公課	527,000	301,300	225,700
	施設等管理費	17,959,000	12,877,811	5,081,189
	修繕費	2,374,000	3,036,649	△ 662,649
	印刷製本費	6,241,000	4,145,596	2,095,404
	建物等解体撤去費	0	3,735,729	△ 3,735,729
	研究費	681,000	479,154	201,846
	報酬委託手数料	55,638,000	46,892,169	8,745,831
	旅費交通費	9,039,000	4,652,771	4,386,229
	車両関係費	694,000	0	694,000
	出版物費	524,000	432,462	91,538
	会議費	298,000	0	298,000
	補助活動収入原価	115,939,000	106,471,930	9,467,070
	奨学費	32,707,000	34,710,000	△ 2,003,000
	福利費	1,561,000	0	1,561,000
	生徒活動援助金	8,000,000	8,679,294	△ 679,294
	諸会費	1,981,000	1,534,000	447,000
	寄付金	142,690,000	0	142,690,000
	減価償却額	93,445,000	48,583,358	44,861,642
	管理経費	(1,180,460,000)	(1,331,847,991)	(△ 151,387,991)
	消耗品費	9,683,000	30,265,257	△ 20,582,257
	光熱水費	40,870,000	54,614,027	△ 13,744,027
	通信運搬費	10,570,000	15,585,049	△ 5,015,049
	リース料	278,000	491,438	△ 213,438
	賃借料	17,766,000	21,283,403	△ 3,517,403
	地代家賃	30,768,000	32,633,340	△ 1,865,340
	設備備品費	2,465,000	315,418	2,149,582
	損害保険料	6,560,000	4,855,563	1,704,437
	公租公課	176,665,000	178,557,717	△ 1,892,717
	施設等管理費	9,083,000	14,393,418	△ 5,310,418
	修繕費	3,426,000	12,291,375	△ 8,865,375
	印刷製本費	11,234,000	13,356,636	△ 2,122,636
	建物等解体撤去費	231,744,000	231,744,026	△ 26

(単位：円)

(単位：円)					
教育活動収入の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		研究費	2,319,000	2,218,496	100,504
		報酬委託手数料	249,044,000	252,727,293	△ 3,683,293
		旅費交通費	26,961,000	32,631,057	△ 5,670,057
		車両関係費	200,000	837,340	△ 637,340
		出版物費	400,000	361,486	38,514
		会議費	2,516,000	2,122,225	393,775
		補助活動収入原価	0	9,817,634	△ 9,817,634
		福利費	10,905,000	4,359,484	6,545,516
		採用費	10,000,000	9,099,430	900,570
		生徒活動援助金	0	121,200	△ 121,200
		広報費	260,000,000	264,470,117	△ 4,470,117
		諸会費	2,019,000	1,960,086	58,914
		寄付金	0	120,000	△ 120,000
		渉外費	18,000,000	16,948,613	1,051,387
		減価償却額	46,984,000	123,010,863	△ 76,026,863
		雑損失	0	656,000	△ 656,000
		徴収不能額等	(0)	(9,262,374)	(△ 9,262,374)
		徴収不能引当金繰入額	0	5,604,231	△ 5,604,231
		徴収不能額	0	3,658,143	△ 3,658,143
教育活動支出計		(2,096,830,000)	(2,036,969,244)	(59,860,756)	
教育活動収支差額		(△ 1,537,941,000)	(△ 1,433,263,399)	(△ 104,677,601)	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(1,802,000)	(2,078,863)	(△ 276,863)
		受取利息配当金	1,802,000	2,078,863	△ 276,863
		その他の教育活動外収入	(1,252,000)	(0)	(1,252,000)
		収益事業収入	1,252,000	0	1,252,000
	教育活動外収入計		3,054,000	2,078,863	975,137
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(1,091,733)	(△ 1,091,733)
		為替差損	0	1,091,733	△ 1,091,733
教育活動外支出計		(0)	(1,091,733)	(△ 1,091,733)	
教育活動外収支差額		(3,054,000)	(987,130)	(2,066,870)	
経常収支差額		(△ 1,534,887,000)	(△ 1,432,276,269)	(△ 102,610,731)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(460,000)	(460,000)	(0)
		過年度修正額	460,000	460,000	0
	特別収入計		(460,000)	(460,000)	(0)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(45,785,000)	(510,389,139)	(△ 464,604,139)
		施設処分差額	0	142,407,588	△ 142,407,588
		有価証券評価差額	0	72,294,047	△ 72,294,047
		固定資産廃棄差額	45,785,000	79,515,546	△ 33,730,546
		収益事業元入金処分差額	0	216,171,958	△ 216,171,958
		その他の特別支出	(537,000)	(536,700)	(300)
		過年度修正額	537,000	536,700	300
特別支出計		(46,322,000)	(510,925,839)	(△ 464,603,839)	
特別収支差額		(△ 45,862,000)	(△ 510,465,839)	(464,603,839)	
〔予備費〕		(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額		(△ 1,580,749,000)	(△ 1,942,742,108)	(361,993,108)	
基本金組入額合計		(△ 4,638,395,646)	(△ 3,884,721,390)	(△ 753,674,256)	
当年度収支差額		(△ 6,219,144,646)	(△ 5,827,463,498)	(△ 391,681,148)	
前年度繰越収支差額		(8,198,328,576)	(8,198,328,576)	(0)	
基本金取崩額		(915,945,000)	(449,677,325)	(466,267,675)	
翌年度繰越収支差額		(2,895,128,930)	(2,820,542,403)	(74,586,527)	
(参考)					
事業活動収入計		562,403,000	606,244,708	△ 43,841,708	
事業活動支出計		2,143,152,000	2,548,986,816	△ 405,834,816	

事業活動収支内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から
令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	長岡公務員・情報ビジネス専門学校	伝統文化と環境福祉の専門学校	長岡こども・医療・介護専門学校	上越公務員・情報ビジネス専門学校	総 額
教育活動	収入	学生生徒等納付金	(152,842,631)	(33,710,000)	(81,009,644)	(113,290,000)	(380,852,275)
		授業料	0	20,520,000	35,566,518	57,500,000	188,986,518
教育活動	収入	入学金	0	2,200,000	2,390,000	10,550,000	20,490,000
		施設設備資金	0	5,670,000	26,770,983	24,840,000	101,483,088
教育活動	収入	施設維持資金	0	5,320,000	16,282,143	20,400,000	69,892,669
		手数料	(4,500,000)	(43,800)	(135,800)	(51,000)	(5,023,500)
教育活動	収入	入学検定料	4,500,000	20,000	40,000	20,000	4,740,000
		試験料	0	17,000	76,000	186,000	97,500
教育活動	収入	証明手数料	0	6,800	19,800	30,000	50,000
		寄付金	(0)	(5,000)	(0)	(5,000)	(10,000)
教育活動	収入	特別寄付金	0	5,000	0	5,000	10,000
		経常費等補助金	(500,000)	(0)	2,648,096	(3,195,491)	(10,243,455)
教育活動	収入	地方公共団体補助金	500,000	0	2,648,096	3,195,491	10,243,455
		付随事業収入	(12,976,262)	(14,268,628)	(29,070,519)	(51,868,290)	(168,398,807)
教育活動	収入	補助活動収入	8,074,022	14,268,628	28,200,519	41,514,452	147,008,299
		受託事業収入	4,902,240	0	870,000	10,353,838	21,390,508
教育活動	収入	雑収入	(32,938,700)	(870,060)	(2,870,829)	(1,987,175)	(39,177,808)
		施設設備利用料	1,267,501	726,000	2,687,080	1,859,046	6,703,941
教育活動	収入	徴収不能引当金戻入額	5,022,722	0	0	0	5,022,722
		その他の雑収入	26,648,477	144,060	183,749	128,129	27,451,145
教育活動	収入	教育活動収入計	(50,914,962)	(48,897,488)	(115,734,888)	(170,396,956)	(603,705,845)
		人件費	(153,337,467)	(21,137,134)	(48,998,925)	(76,973,254)	(381,101,917)
教育活動	収入	教員人件費	555,180	18,295,019	37,629,635	42,567,666	150,744,606
		職員人件費	134,070,509	2,842,115	11,369,290	34,405,588	211,645,533
教育活動	収入	役員報酬	18,711,778	0	0	0	18,711,778
		教育研究経費	(0)	(35,458,755)	(101,858,627)	(63,450,409)	(314,756,962)
教育活動	収入	消耗品費	0	908,299	3,043,078	662,303	6,678,995
		光熱水費	0	928,030	4,903,149	4,297,632	14,133,755
教育活動	収入	通信運搬費	0	952,490	1,343,671	1,319,738	6,759,252
		リース料	0	65,448	0	0	110,283
教育活動	収入	賃借料	0	151,662	360,864	22,210	1,605,934
		地代家賃	0	0	4,281,900	2,358,000	6,759,900
教育活動	収入	設備備品費	0	680,314	127,568	195,777	1,331,309
		損害保険料	0	367,328	207,869	144,573	845,311
教育活動	収入	公租公課	0	0	0	301,300	301,300
		施設等管理費	0	1,294,746	5,389,555	1,414,470	12,877,811
教育活動	収入	修繕費	0	1,412,888	818,920	546,366	3,036,649
		印刷製本費	0	390,949	593,547	1,360,767	4,145,596
教育活動	収入	建物等解体撤去費	0	0	3,735,729	0	3,735,729
		研究費	0	34,332	56,295	176,687	479,154
教育活動	収入	報酬委託手数料	0	3,283,884	20,404,526	6,991,850	46,892,169
		旅費交通費	0	1,446,552	781,812	1,184,518	4,652,771
教育活動	収入	出版物費	0	42,790	134,003	70,497	432,462
			185,172				

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	長岡公務員・情報ビジネス専門学校	伝統文化と環境福祉の専門学校	長岡こども・医療・介護専門学校	上越公務員・情報ビジネス専門学校	総 額
事業活動収支の部	補助活動収入原価	0	42,938,099	10,734,153	22,364,191	30,435,487	106,471,930
	英学費	0	15,860,000	5,325,000	6,645,000	6,880,000	34,710,000
	生徒活動援助金	0	4,192,731	412,706	3,036,586	1,037,271	8,679,294
	諸会費	0	534,480	159,480	410,740	429,300	1,534,000
	減価償却額	0	14,874,867	6,867,204	23,219,624	3,621,663	48,583,358
	管理経費	(1,252,393,809)	(19,990,432)	(17,443,115)	(20,932,656)	(21,087,979)	(1,331,847,991)
	消耗品費	29,381,553	287,914	18,758	74,645	502,387	30,265,257
	光熱水費	53,425,374	188,715	853,217	54,535	92,186	54,614,027
	通信運搬費	15,052,364	300,260	86,810	7,400	138,215	15,585,049
	リース料	438,950	0	52,488	0	0	491,438
	賃借料	21,122,220	0	161,183	0	0	21,283,403
	地代家賃	31,723,310	601,950	65,200	0	242,880	32,633,340
	設備備品費	315,418	0	0	0	0	315,418
	損害保険料	4,262,549	79,783	459,800	2,227	51,204	4,855,563
	公租公課	178,339,237	78,980	126,200	0	13,300	178,557,717
	施設等管理費	12,887,571	225,190	1,190,372	59,944	30,341	14,393,418
	修繕費	12,260,025	31,350	0	0	0	12,291,375
	印刷製本費	13,090,947	74,486	17,259	61,201	112,743	13,356,636
	建物等解体撤去費	231,744,026	0	0	0	0	231,744,026
	研究費	2,209,496	0	0	0	9,000	2,218,496
	報酬委託手数料	246,946,367	658,313	217,800	4,411,702	493,111	252,727,293
活動収入の部	旅費交通費	29,825,110	697,050	924,317	67,450	1,117,130	32,631,057
	車両関係費	521,323	3,520	184,020	0	128,477	837,340
	出版物費	361,486	0	0	0	0	361,486
	会議費	1,504,895	459,447	83,671	11,700	62,512	2,122,225
	補助活動収入原価	570,499	1,821,949	310,139	1,587,087	5,527,960	9,817,634
	福利費	3,310,023	183,560	51,860	497,630	316,411	4,359,484
	採用費	9,099,430	0	0	0	0	9,099,430
	生徒活動援助金	121,200	0	0	0	0	121,200
	広報費	219,644,533	13,011,720	6,795,041	13,484,316	11,534,507	264,470,117
	諸会費	1,960,086	0	0	0	0	1,960,086
	寄付金	120,000	0	0	0	0	120,000
	渉外費	15,938,961	378,193	157,261	223,588	250,610	16,948,613
	減価償却額	115,560,856	908,052	5,687,719	389,231	465,005	123,010,863
	雑損失	656,000	0	0	0	0	656,000
	徴収不能額等	(6,346,386)	(2,191,326)	(0)	(0)	(724,662)	(9,262,374)
	徴収不能引当金繰入額	5,604,231	0	0	0	0	5,604,231
	徴収不能額	742,155	2,191,326	0	0	724,662	3,658,143
	教育活動支出計	(1,412,077,562)	(216,826,066)	(74,039,004)	(171,790,208)	(162,236,304)	(2,036,969,244)
	教育活動収支差額	(-1,361,162,700)	(935,485)	(-25,141,516)	(-56,055,320)	(8,160,652)	(-1,433,263,399)
収入生活の部	受取利息・配当金	(2,078,863)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,078,863)
	受取利息配当金	(2,078,863)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,078,863)
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	長岡公務員・情報ビジネス専門学校	伝統文化と環境福祉の専門学校	長岡こども・医療・介護専門学校	上越公務員・情報ビジネス専門学校	総 額
教育活動外収入計		2,078,863	(0)	(0)	(0)	(0)	2,078,863
借入金等利息		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出		(1,091,733)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,091,733)
為替差損		1,091,733	0	0	0	0	1,091,733
教育活動外支出計		(1,091,733)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,091,733)
教育活動外収支差額		987,130	(0)	(0)	(0)	(0)	987,130
通常収支差額		(-1,360,175,570)	(935,485)	(-25,141,516)	(-56,055,320)	(8,160,652)	(-1,432,276,269)
資産売却差額		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の特別収入		(460,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(460,000)
過年度修正額		460,000	0	0	0	0	460,000
特別収入計		(460,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(460,000)
資産処分差額		(367,981,500)	(8)	(142,407,588)	(43)	(0)	(510,389,139)
施設処分差額		0	0	142,407,588	0	0	142,407,588
有価証券評価差額		72,294,047	0	0	0	0	72,294,047
固定資産廃棄差額		79,515,495	8	0	43	0	79,515,546
収益事業元入金処分差額		216,171,958	0	0	0	0	216,171,958
その他の特別支出		(277,500)	(0)	(0)	(259,200)	(0)	(536,700)
過年度修正額		277,500	0	0	259,200	0	536,700
特別支出計		(368,259,000)	(8)	(142,407,588)	(259,243)	(0)	(510,925,839)
特別収支差額		(-367,799,000)	(-8)	(-142,407,588)	(-259,243)	(0)	(-510,465,839)
基本金組入前当年度収支差額		(-1,727,974,570)	(935,477)	(-167,549,104)	(-56,314,563)	(8,160,652)	(-1,942,742,108)
基本金組入額合計		(-3,436,191,851)	(-11,176,500)	(0)	(-434,360,341)	(-2,972,698)	(-3,884,721,390)
当年度収支差額		(-5,164,166,421)	(-10,241,023)	(-167,549,104)	(-490,694,904)	(5,187,954)	(-5,827,463,498)
(参考)							
事業活動収入計		53,453,825	217,761,551	48,897,488	115,734,888	170,396,956	606,244,708
事業活動支出計		1,781,428,395	216,826,074	216,446,592	172,049,451	162,236,304	2,548,986,816

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(11,009,414,861)	(7,199,138,914)	(3,810,275,947)
有形固定資産	(9,762,875,495)	(5,926,497,280)	(3,836,378,215)
土地	3,998,241,842	3,752,151,302	246,090,540
建物	4,812,932,812	1,923,153,220	2,889,779,592
構築物	35,728,528	14,975,812	20,752,716
機器備品	0	116,459,452	△ 116,459,452
教育研究用機器備品	63,232,009	0	63,232,009
管理用機器備品	816,711,640	0	816,711,640
図書	28,995,111	4,806,428	24,188,683
車両	7,033,553	7,608,990	△ 575,437
建設仮勘定	0	107,342,076	△ 107,342,076
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,246,539,366)	(1,272,641,634)	(△ 26,102,268)
ソフトウェア	77,515,355	38,349,167	39,166,188
電話加入権	4,768,458	4,917,472	△ 149,014
有価証券	295,384,459	133,641,522	161,742,937
出資金	289,080,510	283,751,492	5,329,018
収益事業元入金	410,469,128	590,456,476	△ 179,987,348
長期貸付金	102,122,568	154,098,008	△ 51,975,440
敷金	23,718,500	23,862,000	△ 143,500
差入保証金	5,774,000	18,856,000	△ 13,082,000
保険掛金	22,523,340	20,271,006	2,252,334
長期前払費用	15,183,048	4,438,491	10,744,557
流動資産	(4,026,666,819)	(9,606,428,690)	(△ 5,579,761,871)
現金預金	3,893,500,735	9,239,261,260	△ 5,345,760,525
未収入金	44,984,420	198,473,358	△ 153,488,938
貯蔵品	5,789,202	6,131,648	△ 342,446
有価証券	9,521,454	63,924,146	△ 54,402,692
短期貸付金	59,708,063	84,260,614	△ 24,552,551
前払金	7,599,050	5,682,974	1,916,076
立替金	5,563,895	8,694,690	△ 3,130,795
資産の部合計	(15,036,081,680)	(16,805,567,604)	(△ 1,769,485,924)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,977,903)	(9,138,258)	(△ 7,160,355)
長期未払金	1,777,903	5,938,258	△ 4,160,355
預り敷金	200,000	3,200,000	△ 3,000,000
流動負債	(966,378,615)	(785,962,076)	(180,416,539)
未払金	586,429,773	495,577,406	90,852,367
前受金	371,472,869	245,780,401	125,692,468
預り金	8,475,973	44,604,269	△ 36,128,296
負債の部合計	(968,356,518)	(795,100,334)	(173,256,184)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,247,182,759)	(7,812,138,694)	(3,435,044,065)
第1号基本金	10,888,182,759	7,812,138,694	3,076,044,065
第4号基本金	359,000,000	0	359,000,000
繰越収支差額	(2,820,542,403)	(8,198,328,576)	(△ 5,377,786,173)
翌年度繰越収支差額	2,820,542,403	8,198,328,576	△ 5,377,786,173
純資産の部合計	(14,067,725,162)	(16,010,467,270)	(△ 1,942,742,108)
負債及び純資産の部合計	(15,036,081,680)	(16,805,567,604)	(△ 1,769,485,924)

平成31年度(令和元年度)計算書類

(収益)

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

[計 算 書 類 の 種 類]

貸	借	対	照	表
損	益	計	算	書

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区紫竹山6丁目3番5号

貸借対照表（収益事業）

令和 2 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 7,629,434 】	【流 動 負 債】	【 1,289 】
未 収 入 金	7,629,434	未 払 金	1,289
【固 定 資 産】	【 86,239,090 】	【固 定 負 債】	【 375,000 】
（有形固定資産）	（ 86,239,090 ）	預 り 敷 金	375,000
土 地	84,378,925		
建 物	1,446,259	負 債 の 部 合 計	376,289
機 器 備 品	413,906	純 資 産 の 部	
		元 入 金	410,469,128
		繰越利益剰余金	△316,976,893
		純資産の部合計	93,492,235
資 産 の 部 合 計	93,868,524	負債及び純資産の部合計	93,868,524

注記 1：有形固定資産の減価償却方法は定率法によっております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、ならびに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備、及び構築物については、定額法によっております。

注記 2：減価償却累計額の累計額は 2, 073, 080 円である。

損益計算書(収益事業)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

単位 円

【売上高】

不動産賃貸収入
受託事業収入

6,071,100

29,444,151

35,515,251

売上総利益

35,515,251

【販売費及び一般管理費】

職員人件費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
賃借料
損害保険料
公租公課
修繕費
印刷製本費
報酬委託手数料
旅費交通費
会議費
福利費
広報費
諸会費
渉外費
減価償却費

19,450,006

108,659

94,766

218,271

1,436

79,732

791,800

304,500

25,484

8,060,955

544,878

16,000

78,960

42,034

10,000

171,800

1,332,374

31,331,655

営業利益

4,183,596

【営業外収益】

その他の雑収入

332,199

332,199

経常利益

4,515,795

【特別損失】

施設処分差額
固定資産廃棄差額

13,808,831

2

13,808,833

税引前当期純利益

△9,293,038

当期純利益

△9,293,038